

# Sustainable Finance und ESG-Compliance

## Aktuelle Entwicklungen bei Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsrisiken



### Intensiv-Seminar

- **Aktuelle Anforderungen im Bereich Environmental, Social, Corporate Governance (ESG)**
- **Rechtlicher Rahmen:  
EU Offenlegungsverordnung (SFDR), EU Taxonomie und RTS**
- **Nachhaltigkeitsrisiken und Dokumentation auf Produkt  
und Unternehmensebene**
- **Praktische Umsetzung und Erfahrungen bei der  
Implementierung**

#### Referenten



Dr. Robin Braun  
Senior Business Manager  
Responsible Investments  
DWS Investments GmbH, Frankfurt/Main



Marco Zingler  
Rechtsanwalt, Dipl.- Finanzwirt (FH)  
Associate Partner  
Ernst & Young Law GmbH, Eschborn

## Programm

### Grundlagen

- Rechtlicher und regulatorischer Rahmen
- Anforderungen aus der EU Offenlegungsverordnung
- Umsetzung der EU Taxonomie und Auswirkungen
- Stand der Regulatory Technical Standards (RTS) – Level 2; Zusammenspiel mit MiFID 2 Zielmarktkonzept
- BaFin-Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
- Möglichkeiten der Definition von Nachhaltigkeitsrisiken sowie mögliche (ESG-)Datenquellen und -Herausforderungen
- Konzept der doppelten Materialität / Wesentlichkeit

### Praktische Umsetzung aus rechtlicher Sicht

- Finanzmarktteilnehmer / Finanzberater
- Aktueller Stand der Anforderungen an Artikel 6, 8 und 9 Produkte (SFDR)
- Aktuelle Trends und Nachhaltigkeitsthemen
- Auswirkungen auf die Anlagepolitik
- Anpassung der Vergütungspolitik
- Nichtfinanzielle Berichterstattung (CSR-Richtlinie)
- Nächste Schritte und Handlungsempfehlungen

### Operationelle Herausforderungen bei der Implementierung

- Integration von ESG-Kriterien in die Wertpapieranalyse und Geschäftsabläufe eines Vermögensverwalters
- Herausforderungen bei der operationellen Implementierung
- Umsetzung auf der Produktebene
- Anforderungen an das Unternehmen und die Gruppe
- Beispiel-Dokumentation

### Ausblick

## Seminarziel

Die Referenten dieses Online-Seminars zeigen Ihnen den aktuellen Rahmen zu ESG und Nachhaltigkeitsrisiken auf und bearbeiten mit Ihnen umfassende und praxisgerechte Lösungswege für die operative Umsetzung der Offenlegungsverordnung und der Taxonomie-Verordnung einschließlich der zukünftigen Technischen Regulierungsstandards (RTS).

## Nach dem Besuch des Seminars

- ...kennen Sie die aktuellen Anforderungen an die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten,
- ...sind Sie mit Grundlagen der ESG Ratings und Datenanbietern vertraut,
- ...wissen Sie wie Nachhaltigkeitsrisiken und -faktoren auf Produkt- und Unternehmensebene zu berücksichtigen sind,
- ...sind Sie in der Lage Ihre vorvertraglichen Informationen und Produktinformationen anzupassen,
- ...wissen Sie wie Ihre interne Vergütungspolitik in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken zu gestalten ist,
- ...wissen Sie, wann und welche Anforderungen zukünftig zusätzlich zu erfüllen sind,
- ...sind Sie, auf dem aktuellen Stand und profitieren von Tipps und konkreten Hinweisen aus der Praxis.

## Wissenswertes

### Teilnehmerkreis

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter\*innen von Banken, Versicherungen, Asset Managern und anderen Finanzdienstleistungsinstituten sowie von Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verwaltungsgesellschaften im In- und Ausland, die sich mit dem Thema ESG Umsetzung befassen.

Betroffen sind insbesondere Mitarbeiter\*innen im Vertrieb, im Portfoliomanagement, der Anlageberatung, der Geschäftsorganisation, bei Recht & Compliance und im Rechnungswesen, welche sich ein umfangreiches Wissensupdate über die aktuellen aufsichtlichen Anforderungen in Bezug auf ESG und Nachhaltigkeitsrisiken verschaffen wollen.

Ebenso werden Berater\*innen und Prüfer\*innen von der praxisorientierten Aufbereitung der Inhalte des Seminars profitieren

## Unsere Referenten



### Dr. Robin Braun

Master of International Business / Dipl. Betriebswirt  
PhD in Finance, CESGA  
Senior Business Manager Responsible Investments  
DWS Investment GmbH, Frankfurt/Main

*Dr. Robin Braun arbeitet im Bereich CIO for Responsible Investments innerhalb der DWS Group und arbeitet schwerpunktmäßig an der Umsetzung regulatorischer und strategischer Anforderungen rund um Nachhaltiges Investieren / ESG auf Seiten der Investment Plattform für Active, Passive und Alternative Investments. Er ist seit 2010 Mitarbeiter der DWS und war vorher in den Bereichen Strategy & Business Development sowie Produktentwicklung. In 2010 erwarb er seinen PhD in Empirical Corporate Finance an der Maastricht University School of Business and Economics und ist seit 2018 zertifizierter ESG Analyst (CESGA)*



### Marco Zingler

Rechtsanwalt, Dipl.–Finanzwirt (FH),  
Associate Partner  
Ernst & Young Law GmbH

Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn

*Marco Zingler ist als Rechtsanwalt seit 2005 im Bereich Financial Services und Regulatory tätig. Sein beruflicher Schwerpunkt liegt in der umfassenden aufsichtsrechtlichen Beratung von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern sowie von Fonds und Verwaltungsgesellschaften. Hierbei verfügt er auch über einschlägige Inhouse-Erfahrungen.*

## MaRisk-Compliance

1. Juli 2021, Online-Veranstaltung

## Single Officer Compliance

6. Juli 2021, Online-Veranstaltung

## MaRisk-Compliance II

2. September 2021, Online-Veranstaltung

## Webinar: Nachhaltigkeitsregulierung

15. September 2021, Online-Veranstaltung

## Update Auslagerung

20./21. September 2021, Online-Veranstaltung

## IT-Sicherheit –

### Aktuelle Anforderungen aus BAIT 2.0 und MaRisk 6.0

21. September 2021, Online-Veranstaltung

## Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

17. November 2021, Online-Veranstaltung

## Maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen

Schon 'mal über ein Inhouse Seminar nachgedacht?

Ihre Vorteile:

- Qualifizierte Beratung und Umsetzung
- Erfahrene Referenten mit hoher methodischer Kompetenz
- Individuell angepasste Schulungsinhalte
- Top Preis-Leistungsverhältnis
- Inhouse Schulungen lohnen sich schon ab 5-6 Teilnehmer\*innen

Gerne konzipieren wir für Sie eine maßgeschneiderte Inhouse-Schulung! Sprechen Sie mich gerne an.



Carolina S. Menges

Tel.: 06221/65033-33

E-Mail: c.menges@akademie-heidelberg.de

## Anmeldeformular Fax: 06221/65033-29 oder anmeldung@akademie-heidelberg.de

### Sustainable Finance und ESG-Compliance

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel./Fax \_\_\_\_\_

e-Mail \_\_\_\_\_

Name der Assistenz \_\_\_\_\_

Datum Unterschrift \_\_\_\_\_

### Termin und Seminarzeiten

Dienstag, 14. September 2021

9:00 – 12:30 Uhr

Online-Zugang ab 8:45 Uhr

### Seminar-Nr. 21 09 BC412 W

### Teilnahmegebühr

~~€ 490,-~~ **abzgl. 20% Rabatt**

€ 392,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei. Auf Wunsch erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an dem Seminar bestätigt.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Unter [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb) können Sie diese jederzeit einsehen.

### Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können vielmehr direkt im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referent\*inne und weiteren Teilnehmer\*innen diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



### AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0, Telefax 06221/65033-69  
info@akademie-heidelberg.de  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)